第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王强	因被指定居所监视居住无法出席	无

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	勘设股份	603458	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄国建	于海
电话	0851-85825757	0851-85825757
办公地址	贵阳市阳关大道附100号	贵阳市阳关大道附100号
电子信箱	huanggj@gzjtsjy.com	yuhai@gzjtsjy.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,328,232,687.25	6,828,107,394.46	-7.32
归属于上市公司股东的净资产	3,270,849,081.41	3,353,971,287.48	-2.48
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	552,246,738.61	955,173,503.81	-42.18
归属于上市公司股东的净利润	-77,928,596.24	70,186,384.44	-211.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,592,427.77	32,856,985.59	-339.20
经营活动产生的现金流量净额	-287,647,733.64	43,056,603.42	-768.07
加权平均净资产收益率(%)	-2.35	2.08	减少4.43个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.25	0.23	-208.70
稀释每股收益(元／股)	-0.25	0.23	-208.70

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					27,132
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
张林	境内自然人	9.30	28,961,725	0	质押 15,000,000
漆贵荣	境内自然人	2.65	8,236,621	0	无 0
钟玲兵	境内自然人	2.01	6,266,205	0	无 0
管小青	境内自然人	1.51	4,696,499	0	质押 123,400
杨健	境内自然人	1.30	4,052,341	0	无 0
贾龙	境内自然人	0.81	2,530,393	0	无 0
薛淑华	境内自然人	0.78	2,421,689	0	无 0
刘正银	境内自然人	0.72	2,247,491	0	无 0
黄国建	境内自然人	0.62	1,945,365	0	无 0
龙万学	境内自然人	0.56	1,734,504	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无			

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-069

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月20日 14点30分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司16楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

公司代码：603458 公司简称：勘设股份

2024 半年度报告摘要

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于更换公司独立董事》的议案	应选独立董事(1)人
1.01	选举刘杰先生为公司第五届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年8月30日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，并于2024年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603458	勘设股份	2024/9/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2024年9月18日(9:00-11:30；13:30-16:00)

(二)登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室(贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号)

邮政编码：550081

联系电话：0851-85825757

传真：0851-85825757

(三)登记办法：

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件一)、委托人股东卡办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2024年9月18日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

会议联系方式：

(1)公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号

(2)邮政编码：550081

(3)联系电话：0851-85825757

(4)传真：0851-85825757

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于更换公司独立董事》的议案	/
1.01	选举刘杰先生为公司第五届董事会独立董事	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-068

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024年半年度公司计提各类资产减值准备共计7,115.23万元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	计提金额
1	信用减值损失	5,453.35
2	资产减值损失	1,661.88
	合计	7,115.23

二、计提资产减值准备事项的相关说明

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14号—收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余成本计量的金融资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期信用损失进行估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的金融资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2024年半年度公司计提应收账款、应收票据及其他应收款信用减值准备5,453.35万元，计提合同资产减值准备1,661.88万元，合计计提7,115.23万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提各类资产减值准备共计7,115.23万元，减少公司2024年半年度合并报表利润总额7,115.23万元，已在公司2024年半年度财务报告中反映。

四、风险提示

本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-065

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年8月30日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事王强先生因被指定居所监视居住无法出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2024年8月20日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《勘设股份2024年半年度报告》及《勘设股份2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于更换公司独立董事》的议案

因公司第五届董事会独立董事王强先生被指定居所监视居住，无法履行公司独立董事及专门委员会委员职责，为保证公司董事会及专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》以及《公司章程》的相关规定，公司拟更换独立董事。

经公司第五届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意提名刘杰先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人刘杰先生的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了认真审查，发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，刘杰先生与公司不存在任何关联关系，具备担任独立董事所应具有的独立性，具有审计专业教授资格和管理学(会计学专业)博士学位，且在会计、审计等专业岗位有5年以上全职工作经验，为会计专业人士，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，无重大失信等不良记录，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规定，同意提交董事会审议。

刘杰先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会采取累积投票制选举产生。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会，以累积投票方式审议《关于更换公司独立董事》的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《勘设股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

刘杰，男，中国籍，无境外永久居留权，1979年出生，厦门大学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，贵阳市税收学会副会长，曾任贵州财经大学会计学院副院长、贵州省国际税收研究会理事，现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司外部董事、贵阳观山湖投资发展控股有限公司外部董事、贵州信邦制药股份有限公司独立董事，在《Energy Economics》《Sustainability》《Economic Modelling》《财务研究》等杂志上发表学术论文40多篇，出版教材和学术专著共6部，主持和参与40多项纵向课题与横向课题。

刘杰先生未持有公司股票，与公司持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘杰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证券监督管理委员会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，刘杰先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，刘杰先生不属于“失信被执行人”。刘杰先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格认证。

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-066

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2024年8月30日在公司十二楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2024年8月20日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

经全体监事讨论认为：

《公司2024年半年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

《公司2024年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2024年半年度的财务状况；

监事会未发现参与编制和审议《公司2024年半年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会

2024年8月31日

襄阳长源东谷实业股份有限公司

公司代码：603950 公司简称：长源东谷

2024 半年度报告摘要

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详情请阅2024年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告或文件

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603950	长源东谷	2024/9/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2024年9月18日下午16:00前送达，信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间：本公司股东可于2024年9月18日前 9:00-16:00 内办理，周末及节假日除外。

(三)登记地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷证券部，邮编：441000，联系电话：0710-3062990。

六、其他事项

(一)与会股东的交通费、食宿费自理。

(二)与会联系方式。联系人：刘网成，联系电话：0710-3062990，邮箱：cydg2001@126.com，地址：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第五届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

襄阳长源东谷实业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-031

襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2024年8月20日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2024年8月30日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四)本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

(五)本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于公司2024年半年度报告的议案》

监事会对公司2024年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

(1)公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司2024年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海、证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

(3)公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷2024年半年度报告》和《长源东谷2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案2：审议《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求进行的合理变更，执行本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同时，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-030

襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2024年8月20日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四)本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等6名董事以通讯表决方式出席会议。

(五)本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于公司2024年半年度报告的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷2024年半年度报告》和《长源东谷2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案2：审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2024-032)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案3：审议《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号：2024-033)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案4：审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-034)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-033

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司生产经营及发展的需要，公司拟对原经营范围进行调整，同时在经营范围中增加“金属表面处理及热处理加工；电池零配件生产，电池零配件销售，新能源汽车电附件销售”内容，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

原条款	修订后的条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：机电设备安装；建筑工程施工；金属结构件；工位器具；汽车零部件加工、销售；五金交电、五金工具、建材、通用设备及备件、仪器仪表、计量衡具的批零兼营；电线电缆生产储藏；普通货运、货物进出口；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)，汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，汽车零配件批发，机械零件。零部件加工，通用零部件制造，普通机械设备安装服务，金属结构制造，五金产品制造，五金产品零售，金属结构销售，金属工具制造，金属工具销售，机械零件、零部件销售，机械设备销售，仪器仪表销售，货物进出口，有色金属铸造，有色金属合金销售，黑色金属铸造，金属材料销售，终端计量设备销售，金属表面处理及热处理加工，电池零配件生产，电池零配件销售，新能源汽车电附件销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目：电气安装服务，建设工程施工，道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，最终营业范围需以市场监督管理部门核准登记为准，修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更登记、备案等手续。

本事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-032

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号，以下简称“解释第17号”)的相关规定，襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“长源东谷”或“公司”)对原采用的相关会计政策进行相应变更，该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

● 2024年3月，财政部会计司编写并发行《企业会计准则应用指南汇编2024》(以下简称《应用指南2024》)，规定了“与保证类质量保证费用相关的账目处理发生变更”。根据《应用指南2024》规定，公司对相关会计政策进行相应调整。该调整不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

财政部2023年10月25日发布了解释第17号，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”的相关内容，自2024年1月1日起实施。根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准